24.04.2013

ОАО "Дмитровский м/к" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Дмитровский мясокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дмитровский м/к"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Дмитров, Московская область, Россия
1.4. ОГРН эмитента: 1025001097912
1.5. ИНН эмитента: 5007007188
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05119-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5007007188

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "19" апреля 2013 г. по адресу: Российская Федерация, 141806, Московская обл., г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 55, корп.2, актовый зал в 12:00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 5014980 (пять миллионов четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят).
По вопросам 1,3-8 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 5001715 (пять миллионов одна тысяча семьсот пятнадцать) или 99.74% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
По вопросу 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 35012005 (тридцать пять миллионов двенадцать тысяч пять) или 99.74% от

общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
По вопросу 9 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 50687 (пятьдесят тысяч шестьсот восемьдесят семь) или 79.26% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в сделке и учитываемых при определении кворума.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Избрание совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по итогам работы за 2012 г.
6. Распределение прибыли и убытков по результатам 2012 финансового года.
7. Выплата (объявление) дивидендов.
8. Утверждение новой редакции Устава Общества ред.N2.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
По вопросу N 1 повестки дня:
Голосование Кол-во голосов
"ЗА" 5 001 612
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 103 голос.
Решение: Утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров
По вопросу N 2 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования "ЗА":
ФИО кандидатаЧисло голосов
Филатов Александр Васильевич5001331
Дымов Вадим Георгиевич5001228
Сошников Алексей Владимирович5001331
Паньков Сергей Владимирович5001331

Дуда Егор Анатольевич5001434
Кульбаба Кирилл Николаевич5001434
Шелкопляс Елена Алексеевна5001228

"ПРОТИВ":0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 2688 голосов.
Решение: Избрать Совет директоров Общества численностью 7 человек из следующих кандидатов:
1. Филатов Александр Васильевич
2. Дымов Вадим Георгиевич
3. Сошников Алексей Владимирович
4. Паньков Сергей Владимирович
5. Дуда Егор Анатольевич
6. Кульбаба Кирилл Николаевич
7. Шелкопляс Елена Алексеевна
По вопросу N3 повестки дня:
Пятибратова Светлана Алексеевна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Голосование Кол-во голосов
"ЗА" 5 001 347
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 368 голосов.
Пищанский Сергей Михайлович
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Голосование Кол-во голосов
"ЗА" 5 001 356
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 359 голосов.
Рожманова Елизавета Павловна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Голосование Кол-во голосов
"ЗА" 5 001 356
"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 359 голосов.
Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов из следующих кандидатов:
1. Пятибратова Светлана Алексеевна
2. Пищанский Сергей Михайлович
3. Рожманова Елизавета Павловна
По вопросу N 4 повестки дня:
Голосование Кол-во голосов
"ЗА" 5 001 289
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 426 голосов.
Решение: Утвердить ЗАО "Независимая Консалтинговая Группа "2К Аудит-Деловые консультации" аудитором Общества на 2013 год.
По вопросу N 5 повестки дня:
Голосование Кол-во голосов
"ЗА" 5 001 393
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 322 голоса.
Решение: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по итогам работы за 2012 г.
По вопросу N 6 повестки дня:
Голосование Кол-во голосов
"ЗА" 5 001 402
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 313 голосов.
Решение: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2012 финансового года.
По вопросу N 7 повестки дня:
Голосование Кол-во голосов
"ЗА" 5 001 326

"ПРОТИВ" 76
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 313 голосов.
Решение: Дивиденды по итогам работы Общества в 2012 году не выплачивать.
По вопросу N 8 повестки дня:
ГолосованиеКол-во голосов
"ЗА"5 001 402
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 313 голосов.
Решение: Утвердить новую редакцию Устава Общества ред. N2.

По вопросу N 9 повестки дня:
ГолосованиеКол-во голосов
"ЗА"50 386
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 301 голос.
Решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:
1) заключение с Закрытым акционерным обществом "Юникредит Банк" (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9) (Далее по тексту "Банк") Договора Поручительства (далее по тексту "Договор поручительства") в отношении обязательств ООО "Дымовское колбасное производство" (место нахождения: 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 37).
Одобрение и последующее заключение вышеуказанной сделки связано с тем, что Общество с ограниченной ответственностью "Дымовское колбасное производство" (121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 37) (далее - Заемщик) планирует заключить с Банком Договор о предоставлении кредита (далее по тексту - Кредитный договор) со следующими существенными условиями:
сумма кредита: не более чем 550 000 000 рублей;
кредитная процентная ставка: не более чем 12 % годовых;
срок кредита: не более 36 месяцев;
объем обеспечения: с любыми видами обеспечения.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 24.04.2013г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор С.В. Паньков
3.2. Дата: 24.04.2013г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.